SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº NAC-

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0079373

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791399142001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Centro de Especialidades Médicas 203 EXPEDIENTE 85918

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	27.775,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	61.211,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	140,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	16.932,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	103.011,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	208.789,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	55.041,68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	56.363,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	177.966,52
EQUIPO DE COMPUTACION	344	18.000,39
VEHICULOS	345	5.580,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	100.820,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	212.131,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	2.251,20
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	221,76
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	2.029,44
TOTAL ACTIVO FIJO	353	214.161,33
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	624,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	307,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	316,39
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	13.402,03
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	3.429,22
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	16.831,25
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 352 + 359 + 367	368	440.098,89
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	35.694,31
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	22.939,64
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	4.508,10
CON EL IESS	378	2.313,61
CON EMPLEADOS	379	3.430,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	50.333,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	119.269,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	—
DEL EXTERIOR	384	—
LOCALES	385	—
DEL EXTERIOR	386	—
LOCALES	387	—
DEL EXTERIOR	388	—
HIPOTECAS POR PAGAR	389	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	391	—
OTRAS PROVISIONES	392	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	—
OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL OTROS PASIVOS	400	—
TOTAL DEL PASIVO 402 + 468 + 479 + 400	401	—
PASIVOS CONTINGENTES	402	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	183.780,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	404	41.608,67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	91.432,01
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	565,70
RESERVA DE CAPITAL	407	145.499,58
OTROS SUPERAVITS	408	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	410	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	411	64.296,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	412	5.457,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	413	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	414	320.829,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+590	415	440.098,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	69.760,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	418.359,42
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	488.120,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	275.553,44
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	275.553,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS SALARIOS	642	27.216,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	9.263,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	39.314,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	38.07[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	649	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	[illegible]
COMBUSTIBLES	651	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	[illegible]
GASTOS DE GESTION	654	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	655	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	2.129,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	38.340,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	4.934,16
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	23.544,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	207.109,72
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 790	673	482.663,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0	674	5.457,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	5.457,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	946,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	855,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314	689	5.365,37
= PERDIDA 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314	690	—
UTILIDAD CAMPO 689 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
UTILIDAD CAMPO 689 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	5.365,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	1.341,34
(-) ANTICIPO PAGADO	694	+ 619,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	346,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	375,83
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693 - 696)	699	324,28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	375,83
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	375,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Luis Heinz — NOMBRE: Miriam Heinz

906 C.I. No. 090196 146-6 — 907 RUC No. 1705719894001

908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 375,83

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
—	—	—
914 USD	915 USD	916 USD
—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.
—	—
919 USD	920 USD
—	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO MES DIA

ZONA 9: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-025-081087- SUPERINTENDENCIA DE CIA. ZONAL 9 INFORMATICA 14 ABR. 2003 Pablo Vivar

Tasni Tasnicorp Internacional S.A.